

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2014 – 2015 - 2016

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

INDICE

*CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE,
DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI
SERVIZI DELL'ENTE*

ANALISI DELLE RISORSE

PROGRAMMI E PROGETTI

*RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)*

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 187
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 182
di cui: maschi	n. 83	
femmine	n. 99	
nuclei familiari	n. 92	
comunità/convivenze	n.	
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 187
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 1	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 5	
saldo naturale		n. -4
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 6	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 5	
saldo migratorio		n. -1
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 182
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 9
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 16
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 20
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 87
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 50
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	165
	2010	1,07
	2011	0,53
	2012	0,55
	2013	0,55
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,10
	2010	0,53
	2011	3,21
	2012	2,75
	2013	1,09
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n.
	Entro il	n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: scuola dell'obbligo		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.15,70		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°3	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.5	* Provinciali Km.1,5	* Comunali Km.18
* Vicinali Km.23	* Autostrade Km.	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	deliberazione c.c. n.6 del 21/01/1998
* Piano regolatore approvato	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
* Industriali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)		
Piano Particolareggiato del Centro Storico		deliberazione c.c. n.42 del 16/11/1999
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D	3	3			
C	2	2			
B	1	1			
		6			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 6
 fuori ruolo n.

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D		1	1	D		1	1
B		1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C		1	1	C		1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 – Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	n. hq.	n. hq.	n. hq.	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.17 – Veicoli	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
E N T R A T E							
Tributarie (E)	32.878	42.517	55.450	45.132	45.242	45.042	-18,61
Contributi e trasferimenti correnti (E)	715.537	757.814	642.657	557.937	557.893	557.893	-13,19
Extratributarie (E)	144.907	129.353	130.459	137.078	137.078	137.078	5,07
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	893.322	929.684	828.566	740.147	740.213	740.013	-10,68
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	1.215	2.209	2.500	4.000	3.000	2.000	60,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	894.537	931.893	831.066	744.147	743.213	742.013	-10,46
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	230.744	439.229	750.910	190.000	189.000	188.000	-74,70
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: (E)	0	0	0	0	0	0	
- fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	230.744	439.229	750.910	190.000	189.000	188.000	-74,70
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
(F)							
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.125.281	1.371.122	1.581.976	934.147	932.213	930.013	-40,96

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	11.638	21.277	30.310	20.132	20.242	20.042		- 33,58
Tasse	21.240	21.240	25.140	25.000	25.000	25.000		- 0,56
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	32.878	42.517	55.450	45.132	45.242	45.042		- 18,61

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PRIORITA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
IMU I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
IMU II^ Casa	7,6 PER MILLE	7,6					
Aree Edificabili	7,6 PER MILLE	7,6					
Altro	7,6 PER MILLE	7,6	1.000,00	1.000,00			1.000,00
TOTALE			8.800,00	10.500,00			10.500,00

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

E' stata istituita la IUC . e disciplinata con regolamento comunale approvato dal Consiglio in data 08/04/2014 con atto n. 6 . Sono state approvate le relative tariffe con deliberazione C.C. n. 7 del 08/04/2014.

Sono state confermate le tariffe base per quanto attiene l'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' e la T.O.S.A.P.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	161.074	148.385	144.684	104.685	104.685	104.685	104.685	- 27,65	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	4.375	386.525	353.626	340.600	340.600	340.600	340.600	- 3,68	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	531.576	218.878	144.347	112.609	112.609	112.609	112.609	- 21,99	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	18.512	4.026	0	44	0	0	0	440.000.000.000,00	
TOTALE	715.537	757.814	642.657	557.938	557.894	557.894	557.894	- 13,18	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	13.040	8.704	9.898	8.628	8.628	8.628	- 12,83	
Proventi dei beni dell'Ente	14.871	10.808	12.030	12.130	12.130	12.130	0,83	
Interessi su anticipazioni e crediti	6.126	1.962	1.503	1.533	1.533	1.533	2,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	489	489	0	0	0	- 100,00	
Proventi diversi	110.871	107.391	106.539	114.787	114.787	114.787	7,74	
TOTALE	144.908	129.354	130.459	137.078	137.078	137.078	5,07	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

ELENCO DEI FITTI ATTIVI ISCRITTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

LOCAZIONE IMMOBILE EX AMBULATORIO COMUNALE (PARRUCCHIERA)

Capitolo 3063 / 2 / I

CONTRATTO REP N. 176 /2010

Decorrenza: dal 01/04/2010 al 31/03/2015

Durata: 5 anni

Importo mensile € 35,00

Importo annuo € 420,00

Debitore: Mette Mariangela

LOCAZIONE IMMOBILE EX SCUOLA ELEMENTARE (FARMACIA)

Capitolo 3063 / 2 / I

CONTRATTO REP N. 186/2012

Decorrenza: dal 2012 al 2015

Durata: 3 anni

Importo mensile € 30,00

Importo annuo € 360,00

Debitore: Fadda Anna Maria

LOCAZIONE IMMOBILE EX SCUOLA ELEMENTARE (AMBULATORIO)

Capitolo 3063 / 2 / I

CONTRATTO DA STIPULARE

Decorrenza: dal 2014 al 2016

Durata: 3 anni

Importo mensile € 30,00

Importo annuo € 360,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

LOCAZIONE IMMOBILE IN LOCALITA' SANTA VITTORIA

Capitolo 3063 / 2 / I

CONTRATTO REP N. 108 DEL 22/02/2002

Decorrenza: dal 22/02/2002 al 22/02/2022

DURATA: 20 anni

Importo mensile € 259,52

Importo annuo € 3.114,24

Debitore: La Rosa dei venti società cooperativa

LOCAZIONE IMMOBILE EX LABORATORIO ARTIGIANALE (ESTETISTA)

Capitolo 3063 / 2 / I

CONTRATTO REP N. 177 /2010

Decorrenza: dal 2010 al 2015

Durata: 5 anni

Importo mensile € 150,00

Importo annuo € 1.800,00

Debitore: Cambula Tiziana

LOCAZIONE IMMOBILE B..& B.)

Capitolo 3063 / 2 / I

CONTRATTO REP N. 160 /2008

Decorrenza: dal 2008 al 2018

Durata: 10 anni

Importo mensile € 120,00

Importo annuo € 1.500,00

Debitore: Casule Angela

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Altre considerazioni e vincoli.

Fra i proventi diversi figurano le entrate derivanti dai rimborsi dei comuni di Sagama, Scano Montiferro e Timmura per i servizi di Segreteria, Tecnico e Finanziario svolti in regime di convenzione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Alienazione di beni patrimoniali	3.183	1.901	2.000	1.000	1.000	1.000	- 50,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.621	22.558	522.559	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	203.175	412.560	218.478	185.000	185.000	185.000	- 15,32	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	5.373	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.765	2.209	2.500	4.000	3.000	2.000	60,00	
TOTALE	230.744	439.228	750.910	190.000	189.000	188.000	- 74,70	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3			6	7
	3098,74	3098,74	1.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
ENTRATE								
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00	
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00	

Considerazioni e vincoli.

Non è stata prevista alcuna anticipazione di cassa per il triennio considerato

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2007/2009

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2007			Anno 2008			Anno 2009		
	Spese correnti	Spese per investimento		Spese correnti	Spese per investimento		Spese correnti	Spese per investimento	
	Consolidate	Di sviluppo	Totale	Consolidate	Di sviluppo	Totale	Consolidate	Di sviluppo	Totale

Comune di Sennariolo

Relazione Previsionale e Programmatica 2007/2009

1 - ORDINARIA AMMINISTRAZIONE GENERALE, PERSONALE, SERVIZI TECNICI E FINANZIARI	489.263	0	0	0	489.263	487.295	0	0	487.295	0	487.295	0	487.295
2 - TECNICO- MANUTENTIVO, LAVORI PUBBLICI	0	0	133.108	133.108	0	0	0	97.508	97.508	0	0	97.508	97.508
		0	0	0			0	0			0	0	
				0					0				0
				0					0				0
				0					0				0
				0					0				0
				0					0				0
				0					0				0
				0					0				0
				0					0				0
				0					0				0
Totali	489.263	0	133.108	133.108	487.295	622.871	0	97.508	585.303	487.795	0	97.508	585.303

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - ORDINARIA AMMINISTRAZIONE GENERALE E PERSONALE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.**

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma prevede tutte le attività di spesa corrente che l'Amministrazione intende realizzare. Si tratta principalmente di consolidare quanto realizzato nell'esercizio 2013 nonché di razionalizzare alcune scelte attraverso una particolare attenzione alla spesa.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le attività gestionali correnti compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Soddisfare i bisogni e le esigenze dei cittadini.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'Ente, nonché personale esterno per la realizzazione di lavori in economia ,e ricorso a Ditte esterne per lo svolgimento di alcuni servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione e descritte nell'inventario del Comune.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.341	3.679	3.658	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	66.342	70.053	69.997	
ALTRE ENTRATE	809	1.833	1.711	
TOTALE (C)	70.492	75.565	75.365	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	70.492	75.565	75.365	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)	
70.492	0	0		75.565	0	0		75.365	0	0		75.365	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - TECNICO-MANUTENTIVO E LAVORI PUBBLICI
Numero 2 - TECNICO-MANUTENTIVO E LAVORI PUBBLICI EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma : questo programma prevede i lavori pubblici che l'Ente intende realizzare, nonché gli interventi da attuare per lo sviluppo dell'occupazione e della economia locale:

PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2014

CAPITOLO P.E.G. e oggetto	Codice di IMPORTO	di bilancio	E
PAVIMENTAZIONE PRIMO TRATTO STRADA VIA SU MALAFAU		€ 80.000,00	
PAVIMENTAZIONE PRIMO TRATTO STRADA S'EREMA		€ 80.000,00	
		€ 160.000,00	

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono quelle dettate per favorire lo sviluppo dell'economia locale, il turismo, la manutenzione di strade sia interne all'abitato che rurali nonché per il miglioramento e completamento delle opere di arredo urbano.

Finalità da conseguire:

Lo sviluppo economico e il soddisfacimento delle esigenze della collettività.

Risorse umane da impiegare:

Ricorso a Ditte esterne all'Ente mediante ricorso a forme di appalto.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

--

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	185.000	185.000	185.000	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	1.000	1.000	1.000	
TOTALE (A)	186.000	186.000	186.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.000	3.000	2.000	
TOTALE (B)	4.000	3.000	2.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	12.804	12.934	12.845	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	67.368	63.716	63.805	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	80.172	76.650	76.650	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	270.172	265.650	264.650	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
80.172	0	190.000	270.172	76.650	0	189.000	265.650	76.650	0	188.000	264.650	
% su totale 29,67	% su totale 0,00	% su totale 70,33		% su totale 28,85	% su totale 0,00	% su totale 71,15		% su totale 28,96	% su totale 0,00	% su totale 71,04		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - PROGRAMMAZIONE, RAGIONERIA, ECONOMATO E TRIBUTI
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.**

3.4.1 – Descrizione del programma

Attività di supporto all'Amministrazione con la predisposizione degli atti di programmazione generale e di rendicontazione. Svolgimento del servizio ragioneria, economato e tributi.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Dipendente di ruolo, in convenzione al 50% con il Comune di Tinnura per lo svolgimento in forma associata del servizio, nell'ottica di conseguire risparmi di spesa in linea con le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia e raggiungimento di standard qualitativamente adeguato nel servizio.

Altro personale di ruolo che svolge le funzioni di Economo Comunale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle riportate nell'Inventario e in dotazione all'ufficio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.440	10.440	10.440	
TOTALE (A)	10.440	10.440	10.440	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.533	1.533	1.533	
TOTALE (B)	1.533	1.533	1.533	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	20.302	20.613	20.548	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	249.316	252.235	252.535	
ALTRE ENTRATE	146.791	138.538	138.303	
TOTALE (C)	416.409	411.386	411.386	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	428.382	423.359	423.359	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
428.382	0	0	428.382	423.359	0	0	423.359	423.359	0	0	423.359	423.359	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	%	

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma :

Si rimanda integralmente al Programma Socio Assistenziale approvato con separato provvedimento.

3.4.2 – Motivazione delle scelte :

Si è cercato di erogare servizi per tutte le categorie di cittadini: anziani, adulti, giovani e bambini, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare :

Dipendente di ruolo che svolge il servizio in regime di convenzione al 50% con il Comune di Modolo.

Personale esterno che svolge alcuni servizi in appalto

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare :

Beni in dotazione all'ufficio ed elencati nell'inventario.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	355	355	355	
REGIONE	105.608	105.608	105.608	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	105.963	105.963	105.963	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.685	8.016	7.991	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	68.616	50.660	50.685	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	77.301	58.676	58.676	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	183.264	164.639	164.639	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
183.264	0	0	183.264	164.639	0	0	164.639	164.639	0	0	164.639	0	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

**3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - ANAGRAFE, ELETTORALE E VIGILANZA
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.**

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dipendente di ruolo a tempo pieno

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

In dotazione al servizio e descritte nell'inventario del Comune.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	0	0	
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995)

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale === ===	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12				
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Viabilità illumin. serv. e 02	Viabilità illumin. pubblico serv. 01 serv. 03 e 02	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04 03,05 e 06	Altre serv. 01	Totale	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Commerc. Altre s. 01,02,03	Sviluppo economico	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Commerc. Altre s. 01,02,03	Sviluppo economico	Settore sociale	Totale		
Classificazione economica																											
B) SPESE in C/CAPITALE																											
1. Costituz. di cap. fissi	47621	0	0	0	131612	7186	24443	304833	0	304833	6882	103	28679	35663	2100	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	36494	609953		
di cui:																											
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.	6266	0	0	0	114	0	17941	0	17941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24321		
2. Trasf. in c/capitale e Ist. soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16432	0	0	16432	6073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22505		
3. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
di cui:																											
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16432	0	0	16432	6073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22505		
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	47621	0	0	0	131612	7186	24443	304833	0	304833	23314	103	28679	52095	8173	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	36494	632458		
TOTALE GENERALE SPESA	420788	0	32907	18439	151021	16815	24443	339438	12	339438	23314	1509	68325	93147	199005	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	40974	1476814		

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

La programmazione è stata rivolta principalmente ad assicurare il mantenimento dei servizi in atto ed al miglioramento degli stessi, compatibilmente con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.

Si è dato particolare ascolto alle esigenze della popolazione, assicurando alle diverse fasce di età interventi mirati. L'orientamento è quello di rendere funzionale, accogliente e piacevole questo piccolo centro del Montiferru, nell'ottica di un apertura al turismo, ricchezza certamente da sfruttare nella molteplicità dei suoi aspetti.

Sennariolo, li 21/05/2014

Il Segretario

.....

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

